

統一綜合證券股份有限公司
第十二屆第十三次董事會紀錄(節本)

壹、時間：民國112年11月8日上午10：30

貳、地點：台北總公司15樓國際會議廳

視訊地點：台南視訊場地：台南分公司-台南市中西區中山路88號3樓VIP828會議室；高雄視訊場地：高雄分公司-高雄市中正三路55號5樓會議室；美國視訊場地：美國加州處所

參、出席董事：林寬成、劉宗宜、陳國輝、謝洪惠子、盧麗安(委託謝洪惠子代理出席)、陳靜儀、陳怡伶(台南視訊)、鄧文惠、李啟銘、張明真、李怡慶、李淑芬(高雄視訊)、杜柏蒼(台南視訊)、李宗勳(美國視訊)、莊景堯(委託林寬成代理出席)、梁彥平、白俊男、宋雲峯、洪源全(台南視訊)
(親自出席17人，委託出席2人)

肆、主席：林寬成董事長

記錄：陳乃真

伍、列席：蔡總經理森部、經紀部張副總經理宏碩、財務部安副總經理芝立、許總稽核文玲、管理部于資深協理鴻潔、法令遵循處洪協理英哲、結算部吳協理聲譽、風控室張協理炳川、總經理室吳百正、總經理室陳采伶

陸、主席致詞：略

柒、報告事項：

- 一、報告本公司上次董事會決議事項執行情況暨確認會議記錄
- 二、112年1-10月市場表現與1-9月公司損益報告
- 三、審計委員會報告
- 四、獨立董事任職期間資格檢視結果報告
- 五、董事會績效內部自行評估報告
- 六、董事會績效內部外部機構報告
- 七、薪資報酬委員會報告
- 八、推動永續發展及 ESG 事項執行報告
- 九、112年第四季溫室氣體盤查及查證工作報告
- 十、112年第三季合併財務報告
- 十一、信託財產評審委員會報告
- 十二、風險管理委員會報告
- 十三、風險管理報告
- 十四、衍生性商品績效評估報告
- 十五、ESG投資管理報告
- 十六、內部稽核業務報告

捌、討論事項：

- 一、修訂內部控制制度

案由：因應主管機關規定，修訂內部控制制度，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

二、修訂防制洗錢及打擊資恐程序與計畫

案由：依金融機構洗錢防制辦法及 112 年金融檢查意見，修訂防制洗錢及打擊資恐程序與計畫，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

三、修訂公司治理實務守則

案由：依證券商公司治理實務守則，修訂本公司公司治理實務守則，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

四、總公司新增營業場地處所登記案

案由：總公司新增營業場地處所登記，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

五、經理人異動案

案由：因應業務需要，擬調整經理人，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

六、修訂經紀手續費率及折讓定價政策

案由：因應業務需要，擬修訂經紀手續費率及折讓定價政策，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

七、修訂專業投資人聲明與 KYC 審核管理作業準則

案由：依據境外結構型商品管理規則，修訂本公司專業投資人聲明與 KYC 審核管理作業準則，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

八、訂定證券業務借貸款項授權額度分級管理機制

案由：訂定證券業務借貸款項授權額度分級管理機制，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

九、不限用途款項借貸定期審視及申請維持額度案

案由：定期審視經董事會通過授權之不限用途款項借貸案，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十、融通額度定期審視及申請維持額度案

案由：因應客戶避險交易需求，擬申請維持元○及國○證券避險專戶融券額度○億及○億元，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十一、本國法人有價證券借貸額度定期審視及申請維持額度案

案由：定期審視及維持富○及元○證券有價證券借貸額度○億元，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十二、申請調升內湖客戶不限用途款項借貸額度案

案由：因應客戶需求，擬申請調升內湖客戶炎○(股)公司不限用途款項借貸額度至○億，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十三、申請調升城中客戶證券業務借貸款項額度案

案由：因應客戶需求，擬申請調升城中客戶證券業務借貸款項額度至○億元，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十四、增加受託買賣外國有價證券業務之上手券商

案由：因應業務需求，擬增加受託買賣外國有價證券業務之上手券商，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十五、112 年度 7-9 月公平待客原則執行情形

案由：112 年度 7-9 月公平待客原則執行情形報告，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

董事長發言摘要：

有關公平待客年度推動計劃，建議推行小組務必就前一年度在各項原則項目有缺失、弱點或需要加強改進的地方，作為訂定新一年度工作計劃及目標之基本項目。

十六、112 年轉銷呆帳案

案由：112 年轉銷呆帳提案，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十七、向金融機構申請短期週轉額度

案由：因應業務需求，本公司擬向兆豐國際商業銀行等 4 家金融機構申請短期週轉額度，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十八、國際證券業務分公司向金融機構申請外幣短期週轉額度

案由：因應業務需求，擬向兆豐國際商業銀行 OBU 等 2 家金融機構申請外幣短期週轉額度，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

玖、臨時動議：無。

拾、散會